

北京百华悦邦科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 20 日，电话、邮件及专人送出的方式通知。

2. 会议召开时间：2018 年 4 月 25 日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场结合通讯表决

5. 会议出席情况：

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事 3 人。其中以通讯表决方式出席的监事 1 人；监事徐艳以通讯表决方式出席会议。

6. 会议主持人和列席人员：徐艳主持本次会议，部分高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》

议案内容：

经公司第二届监事会全体监事审议，一致认为公司 2018 年第一季度的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，披露的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

1. 《公司第二届监事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司
监事会
2018年4月26日